

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : ดร.จรัล ะระวยทอง

อายุ : 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois,
Urbana - Champaign, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Economic Statistics, United Nations (UN)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 14/2002)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Audit Committee รุ่นที่ 4 ปี 2545
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)

การฝึกอบรมในปี 2567

- สัมมนาหัวข้อ "Online Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards"
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของ AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ"
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนาหัวข้อ "KEY concerns of Audit Committees - In the age of great transformation"
โดย กลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย
- สัมมนา Asia Pacific Board Leadership Centre Webinar หัวข้อ "Navigating climate transition risks in a circular economy"
โดย กลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย
- สัมมนา Asia Pacific Board Leadership Centre Webinar หัวข้อ "Geopolitical risks and the strategic imperatives for boards and C-suite" โดย กลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- | | | |
|----------------------|--|--|
| - ปี 2565 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | Lead Independent Director ³⁾ |
| - ปี 2563 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ⁴⁾ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ^{1) 2)} |
| - ปี 2558 - ปี 2563 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2545 - ปี 2546 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (2 บริษัท)

- ปี 2565 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอर्ड จำกัด (มหาชน)⁴⁾ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2565 - ปัจจุบัน บริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด⁴⁾ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
- ปี 2559 - ปี 2565 บริษัท คิงส์ฟอर्ड โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารกลุ่ม
- ปี 2563 - ปี 2563 บริษัท แอฟเฟิล แคช จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 - ปี 2563 บริษัท ฮาตารี ไวร์เลส จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2547 - ปี 2557 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2544 - ปี 2550 ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย กรรมการ
- ปี 2544 - ปี 2545 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรรมการ
- ปี 2541 - ปี 2550 บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (TRIS) กรรมการ
- ปี 2541 - ปี 2550 สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI) กรรมการ
- ปี 2539 - ปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ปี 2539 - ปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ
- ปี 2539 - ปี 2555 สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ
- ปี 2538 - ปี 2539 บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2535 - ปี 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- ปี 2534 - ปี 2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- ปี 2526 - ปี 2534 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการพิเศษ ฝ่ายนโยบายการเงินกู้และฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

- บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอर्ड จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิตินามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิตินามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	ไม่มี
8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ชิตี เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

²⁾ ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

³⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง Lead Independent Director

⁴⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2**ชื่อ-นามสกุล** : นายธรากร อังภูเบศร์**อายุ** : 60 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**ประวัติการอบรม/สัมมนา** :

- การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน
ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 ปี 2555
โดย สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 9/2555
โดย สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556
โดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560
โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562
โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร Business Revolution & Innovative Network (BRAIN) รุ่นที่ 4 ปี 2563
โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 8 ปี 2564
โดย วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 14 ปี 2566
โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การฝึกอบรมในปี 2567

- สัมมนาหัวข้อ "Online Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards"
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของ AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ"
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหัวข้อ "บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน" โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- อบรมภายใน หัวข้อ "ESG Sharing" โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 21 (วพน.21) ปี 2568
โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy)

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2563 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	กรรมการตรวจสอบ ¹⁾
- ปี 2562 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2561 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ²⁾	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2561 – ปี 2562	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2559 – ปี 2560	บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ปี 2554 – ปี 2557	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
- ปี 2539 – ปี 2541	บริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- ปี 2528 – ปี 2529	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	นักวิเคราะห์ระบบงาน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท 988 พลัส จำกัด ²⁾	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2561 – ปี 2563	บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
- ปี 2561 – ปี 2563	บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด	ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ปี 2556 – ปี 2557	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	กรรมการ
- ปี 2555 – ปี 2556	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปี 2550 – ปี 2553	บริษัท แมคไทย จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2547 – ปี 2549	บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2547 – ปี 2549	บริษัท เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2536 – ปี 2539	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
- ปี 2532 – ปี 2536	ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย)	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น : 1,410,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0159 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- บริษัท 988 พลัส จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	ไม่มี
8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

²⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป 1 บริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจในการประชุม: ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์

อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 31
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การฝึกอบรมในปี 2567

- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- อบรมหัวข้อ “ESG Sharing” โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ²⁾ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ¹⁾
- ปี 2562 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ปี 2555 - ปี 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ปี 2552 - ปี 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2552 - ปี 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2557 – ปี 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ผู้บังคับการ
- ปี 2556 – ปี 2557 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ผู้บังคับการ
- ปี 2555 – ปี 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
- ปี 2549 – ปี 2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
- ปี 2548 – ปี 2549 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
- ปี 2543 – ปี 2548 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ (พัฒนานิพนธ์ กองวินัย)
- ปี 2541 – ปี 2543 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้กำกับการ (นิติการด้านพิจารณาทัณฑ์) กองวินัย
- ปี 2535 – ปี 2537 สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ สารวัตรใหญ่
จังหวัดสุพรรณบุรี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	ไม่มี
8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

²⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 4

- ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ไตรรัตน์ภิมย์
- อายุ : 64 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา :
- หลักสูตรปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจ (ด้าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น)
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินและการธนาคารและการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.4)
- ประกาศนียบัตร The Program on Management of Technology โดย The Association for Overseas Technical Scholarship (ทุน AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 118/2552) โดย สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (กพร.1)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Marketing โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การฝึกอบรมในปี 2567

- สัมมนาหัวข้อ “Online Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- อบรมหัวข้อ “ESG Sharing” โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- | | | |
|----------------------|--|---|
| - ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ³⁾ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ¹⁾ |
| - ปี 2563 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ²⁾ |
| - ปี 2558 - ปี 2567 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| - ปี 2556 - ปี 2563 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (2 บริษัท)

- ปี 2566	กลุ่มที่ปรึกษา กิจกรรมร่วมค้า บริษัท ทริส คอปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง	ผู้จัดการโครงการ “การติดตามและประเมินผลภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564”
- ปี 2555 - ปัจจุบัน	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	ประธานคณะกรรมการด้านการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดี
- ปี 2564 - ปี 2565	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผล กรรมการหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
- ปี 2556 - ปี 2563	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	รองกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2555 - ปี 2556	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2554 - ปี 2555	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพในการกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
- ปี 2554 - ปี 2555	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
- ปี 2554 - ปี 2555	สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง	ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2553 - ปี 2555	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
- ปี 2553 - ปี 2555	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสทอภ. ตามแผนยุทธศาสตร์
- ปี 2553 - ปี 2554	สำนักงาน ก.ส.ท.ช.	หัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน ปี 53-54
- ปี 2553 - ปี 2554	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน	ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและการกำหนดราคา NGV
- ปี 2552	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข	ที่ปรึกษาโครงการประเมินขีดสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร
- ปี 2552 - ปี 2555	สำนักงานอัยการสูงสุด	ที่ปรึกษาโครงการเพื่อการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
- ปี 2551 - ปี 2555	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ
- ปี 2551 - ปี 2555	กระทรวงพลังงาน	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
- ปี 2551 - ปี 2555	บริษัท ทริส คอปอเรชั่น จำกัด (TRIS)	รองกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2550 - ปี 2555	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ปรึกษาโครงการ SET Award
- ปี 2550 - ปี 2554	สำนักงาน ปปช.	อนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
- ปี 2554	สำนักงาน ปปช.	ที่ปรึกษาจัดสัมมนา Capacity Building เจ้าหน้าที่ปปช.
- ปี 2550 - ปี 2554	สำนักงาน ปปช.	ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปช.

- ปี 2546 - ปี 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ/จังหวัด/องค์การมหาชน
- ปี 2543 - ปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงาน
- ปี 2543 - ปี 2548 ก.ล.ต. และ ตลท. ที่ปรึกษาโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating)
- ปี 2542 - ปี 2551 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- ปี 2541 - ปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง หัวหน้าทีม/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น : 45,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0005 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ถือหุ้นโดยคู่สมรส)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย่อสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	ไม่มี

8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี
---	-----------------------------	-------

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- ¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
- ²⁾ ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
- ³⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป ไม่มี